

FAKTÚRA č. 1043400433

TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1
831 03 Bratislava

IČO: 35972254
DIČ: 2022102126
IČ DPH: SK2022102126

Odberateľ:

Materská škola Šulekova

Šulekova č. 35

811 03 Bratislava

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7002000000003521102858
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1043400433
Dátum splatnosti: 03.12.2024
Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.11.2024
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Šulekova 35
Dodací list č.:

IČO: 30791863 DIČ:

Refakturuje Vám náklady za vykonanú opravu kotla v PK Šulekova 35, v zmysle faktúry č. 202410010 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Šulekova 35	1	Splát	85,00	85,00	20	102,00

Spolu: 102,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 102,00

Rekapitulácia DPH: [€]		Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
		0 %	0,00	0,00	0,00
		20 %	85,00	17,00	102,00
			85,00	17,00	102,00

Zápis v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka č. 3779/B

1042002685

DODÁVATEĽ: Peter Vincze - SERVIS PLYN Gorkého 885/37 Tvrdošovce 941 10 Slovenská republika IČO: 53978455 DIČ: 1126586186 č. živnostenského registra 440-43707		FAKTÚRA číslo: 202410010 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEĽ: TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Slovenská republika IČO: 35972254 DIČ: 2022102126 IČ DPH: SK2022102126 Dodacia adresa: TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika		TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		16.10.2024	30.10.2024	16.10.2024
		Číslo účtu: SK57 1100 0000 0029 4011 2837		
		VS: 202410010		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturuje Vám za vykonanú opravu kotla Immergas typ 50 na Šulekovej 35:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		oprava kotla Immergas Victrix 50 č. 2	1	ks	0	25,00	25,00
2.		použitý materiál: R.ionizačná, L.zapalovacia	1	ks	0	40,00	40,00
3.		Dopravné náklady	1	ks	0	20,00	20,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	85,00
Fakturovaná suma:	EUR	85,00



PAY by square



Peter Vincze - SERVIS PLYN
Gorkého 885/37
941 10 Tvrdošovce
IČO: 53 978 455 DIČ: 1126586186

Pečiatka a podpis

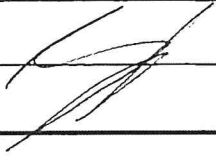
Tovar	Stručná dávka	Réžia	Investícia
	OŠ		EO
1020 0051			
Popis			
REPARATÚRA			
Overil	Schválil vecne	Schválil finančne	
21.10.24			
Dátum			

Vyhotožil: Vincze Peter

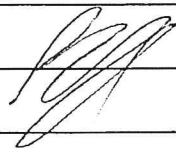
Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

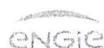
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Zaúčtovanie nákladov

Číslo dodávateľskej faktúry - interné :		1042002685	
Číslo dodávateľskej faktúry - externé :		202410010	
Nákladové miesto	EUR bez DPH	Kód nákl.miesta	
Šulekova 35	85,00	1	0 2 0 0 0 5 1
Meno			
Dátum a podpis	23.10.2024		
Schválil			

Refakturácia nákladov

Odberateľ	EUR bez DPH
Mč-Ba	85,00
Meno	
Dátum a podpis	23.10.2024 
Refakturované dňa	
Číslo odb. faktúry	
Meno	
Podpis	



OBJEDNÁVKA
(nie je daňový doklad)

číslo:

10 4 99	10	53
---------	----	----

Dodávateľ

Peter Vincze Servis plyn
Gorkého 885/37 Tvrdošovce 941 10

1. ČO:

53 978 455

DIČ / IČ DPH:

SK2022102126

Bankové spojenie:

TATRASKBX

IBAN:

SK5711000000002940112837

Kontaktná osoba:

VINCYE

Telefón:

+421910105915

E-mail:

0 | E-mail:

Poznámky:

Požadovaný dátum dodania:

Miesto dodania:

MS Sulekova 35

Nákladové stredisko / zákazka:

10200051

Forma úhrady:

Vaša cenová ponuka:

[illegible]

Objednávka spolu bez DPH

85.00 €

Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. K cenám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v sadzbe platnej podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v deň zdaniteľného plnenia.

Ziadať o písomné potvrdenie tejto objednávky obratom na e-mailovú adresu objednávajúceho. Potvrdením objednávky zhotoviteľ ručí za škody spôsobené objednávateľovi nesplnením dohodnutého termínu ukončenia prác, alebo dodávky.

Číslo objednávky spolu s menom objednávajúceho prosím vždy uvádzať na príslušnej faktúre. V prípade, že na doručenej faktúre nebude uvedené číslo objednávky, môže byť táto faktúra vrátená na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu doručenia novej, riadne vystavenej, resp. doplnenej faktúry.

Záručná doba je stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom, minimálne však v rozsahu 6 mesiacov na práce povahy opráv a údržby a 12 mesiacov na nové technologické zariadenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že akýkoľvek stavebný odpad ako aj iné odpady vzniknuté v priebehu realizácie diela v zmysle tejto objednávky boli spracované v súlade s príslušnou legislatívou SR.

Dodávateľ akceptovaním a potvrdením tejto objednávky prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Odberateľa a vyjadruje svoj súhlas s ich znením. Aktuálne znenie VOP sa nachádza tu: <https://engie.sk/engie/vseobecne-obchodne-podmienky>

Dodávateľ prác a služieb je povinný a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia dokumentácie "Podmienky pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v objektoch a na pracoviskách ENGIE", ktorá spolu s Katalógom rizík BOZP je pre dodávateľov prác a služieb prístupná tu: <https://engie.sk/engie/bozp>.

Pracovníci dodávateľa prác a služieb a pracovníci jeho subdodávateľa/ov, ktorí neabsolvujú preukázateľné oboznámenie s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú vykonávať dohodnuté práce a služby na pracoviskách, v priestoroch, na prevádzkach a technológiách ENGIE.

neabsolvujú preukázateľné oboznámenie s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú vykonávať dohodnuté práce a služby na pracoviskách, v priestoroch, na prevádzkach a technológiách ENGIE.

Za dodávateľa:

dátum:

pečiatka a podpis

Za odberateľa:

dátum:

pečiatka a podpis